



Kultur- och tekniknämnden

Budget och verksamhetsplan 2024-2027 för Kultur- och tekniknämnden - Kultur, evenemang och fritid

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar att fastställa budget och verksamhetsplan 2024-2027 i enlighet med ”Budget och verksamhetsplan 2024–2027, kultur- och tekniknämnden, kultur, evenemang och fritid.”

Ärendebeskrivning

Förslag till budget och verksamhetsplan 2024 för kultur- och tekniknämndens verksamheter kultur, evenemang och fritid inklusive beskrivning av behov 2025-2027 vilket utgör nämndens medskick till budgetberedningen.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsekonom Anna-Lena Eriksson, fritidsutvecklare Ann-Kristin Olsson, avdelningschef Annika Restadh och förvaltningschef Daniel Eriksson.

Ärendet

På nämndsammanträdet i oktober redovisade förvaltningscheferna resultatet av workshop samt redogjorde för kommunstyrelsens beslut 3 oktober:

- Generellt anställningsstopp införs inom hela kommunorganisationen.
- Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med kommunledningsgruppen ta fram gemensamt prioriterade handlingsplaner för att minska kommunens totala underskott 2023 och befarat underskott 2024.
- Handlingsplanerna ska innehålla uppgifter om hur mycket kostnaderna påverkas under 2023 och 2024.
- Arbetet med handlingsplaner ska redovisas kontinuerligt till kommunstyrelsen.

Utifrån det föreslog förvaltningscheferna att fortsatt arbete med budget och verksamhetsplan skulle ske enligt bl.a. följande:

- Utgå från nämndens tilldelade ram från kommunfullmäktige.
- Ha kommunstyrelsens beslut 3 oktober i åtanke. Det är dock en separat process.
- Prioritera det vi gör. Justera målvärden vid behov.
- Prioritera om uppdrag, behov och utveckling. Ambitioner genomförs, avbryts eller skjuts fram.

Nämndens kostnader har ökat med cirka 70 tkr inkl. PO. Kostnaderna föreslås delas på tre: Tekniska förvaltningen (avgiftskollektivet och skattekollektivet) samt Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid. Det har tidigare saknats budget för förlorad arbetsinkomst och bilersättning. Arvodena har ökat år för år och fler begär ersättning för förlorad arbetsinkomst.



Omfördelning inom budgetramen:

Kommunikatör (arbetsuppgifter: evenemangsplanering, värdskap, säsongsbroschyr o.dyl samt marknadsföring)

En tjänst som evenemangssamordnare har uppgraderats till ”handläggare information/kommunikation” (kommunikatör) med högre lön, ej lönerrevision. Samtidigt sänks kostnader för inköp av marknadsföringstjänster. Finansieras via omföring inom vht 31* och från vht 92* (adm.) samt ökade intäkter. Totalt 87 tkr inkl. PO.

Utökat stöd fritidsverksamhet:

Omföring av budget inom vht 30*:

Idrottsstipendium	5 tkr
Spontanidrott	20 tkr
Licenser FRI	23 tkr

Minskat stöd till samlingslokaler (eftersom kommunen inte längre hyr lokal i Rönneshytta):

Omföring av budget inom vht 30*:

Fritidsmagasin	15 tkr
Minskning budget för ökad kostnad nämndarvode	23 tkr

Ungdomsarrangemang:

Flytt budget från 35010 Ungas fritid 40 tkr till vht 31525, Ungdomsarrangemang.

Finansiering

Se budget och verksamhetsplan.

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Daniel Eriksson
Förvaltningschef

Anna-Lena Eriksson
Förvaltningsekonom

Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2024-2027 – Kultur, evenemang och fritid, inkl. bilaga.
Mall för budgetuppföljning 2024 – Kultur, evenemang och fritid

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige